

横峰县城乡规划服务中心部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县城乡规划服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 横峰县城乡规划服务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；

（二）负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；

（三）负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；

（四）负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：横峰县城乡规划服务中心本级、横峰县城乡规划监察大队。

本部门 2022 年年末实有人数 71 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金

发放养老金的离退休人员); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	872.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.41
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	788.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	902.79	本年支出合计	58	902.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	902.79	总计	62	902.79

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	51.41	51.41					
20805		行政事业单位养老支出	51.41	51.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
210		卫生健康支出	24.54	24.54					
21011		行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101		行政单位医疗	0.59	0.59					
2101102		事业单位医疗	23.93	23.93					
212		城乡社区支出	788.50	788.50					
21201		城乡社区管理事务	739.09	739.09					
2120101		行政运行	592.10	592.10					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	147.00	147.00					
21203		城乡社区公共设施	19.41	19.41					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	19.41	19.41					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121301		城市公共设施	30.00	30.00					
221		住房保障支出	38.34	38.34					
22102		住房改革支出	38.34	38.34					
2210201		住房公积金	38.34	38.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			902.79	763.38	139.41			
208	社会保障和就业支出		51.41	51.41				
20805	行政事业单位养老支出		51.41	51.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.00	47.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.42	4.42				
210	卫生健康支出		24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗		24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗		0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗		23.93	23.93				
212	城乡社区支出		788.50	649.09	139.41			
21201	城乡社区管理事务		739.09	619.09	120.00			
2120101	行政运行		592.10	592.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		147.00	27.00	120.00			
21203	城乡社区公共设施		19.41		19.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		19.41		19.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00				
2121301	城市公共设施		30.00	30.00				
221	住房保障支出		38.34	38.34				
22102	住房改革支出		38.34	38.34				
2210201	住房公积金		38.34	38.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	872.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.41	51.41		
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	788.50	758.50	30.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.34	38.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	902.79	本年支出合计	59	902.79	872.79	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	902.79	总计	64	902.79	872.79	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			872.79	733.38	139.41
208		社会保障和就业支出	51.41	51.41	
20805		行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
210		卫生健康支出	24.54	24.54	
21011		行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101		行政单位医疗	0.59	0.59	
2101102		事业单位医疗	23.93	23.93	
212		城乡社区支出	758.50	619.09	139.41
21201		城乡社区管理事务	739.09	619.09	120.00
2120101		行政运行	592.10	592.10	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	147.00	27.00	120.00
21203		城乡社区公共设施	19.41		19.41
2120399		其他城乡社区公共设施支出	19.41		19.41
221		住房保障支出	38.34	38.34	
22102		住房改革支出	38.34	38.34	
2210201		住房公积金	38.34	38.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	598.94	302	商品和服务支出	133.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.51	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	34.13	30204	手续费	50.81	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	128.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	12.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		600.35	公用经费合计					133.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
212			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
城乡社区支出			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21213			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2121301			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
城市公共设施			0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.60	22.18	22.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.00	13.79	13.79
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	13.79	13.79
3.公务接待费	6	9.60	8.39	8.39
（1）国内接待费	7	—	—	8.39
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	70
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	531
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：横峰县城乡规划服务中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	4
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 902.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 902.79 万元，较 2021 年减少 392.96 万元，下降 30.3%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 902.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 902.79 万元，其中本年支出合计 902.79 万元，较 2021 年减少 392.96 万元，下降 30.3%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 763.38 万元，占 84.6%；项目支出 139.41 万元，占 15.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 767.11 万元，决算数为 902.79 万元，完成年初预算的 117.7%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 33.66 万元，决算数为 51.41 万元，完成年初预算的 152.7%，主要原因是：有人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 17.95 万元，决算数为 24.54 万元，完成年初预算的 136.7%，主要原因是：有人员增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 715.5 万元，决算数为 788.5 万元，完成年初预算的 110.2%，主要原因是：有人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 38.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金年初未单独纳入此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 598.94 万元，较 2021 年增加 134.1 万元，增长 28.8%，主要原因是：有人员增加。

（二）商品和服务支出 133.03 万元，较 2021 年减少 83.9 万元，下降 38.7%，主要原因是：本单位厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 1.41 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 22.18 万元,决算数为 22.18 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 13.23 万元,下降 37.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 8.39 万元,决算数为 8.39 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 13.22 万元,下降 61.2%,主要原因是:本单位厉行节俭。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格按照预算数执行。全年国内公务接待 70 批,累计接待 531 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待上级领导。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 13.79 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.79 万

元，决算数为 13.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是：本单位厉行节俭，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 139.41 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对横峰县上窑口整村改造提升项目；劳务费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 139.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从总体来看，县城乡规划服务中心部门整体绩效目标指标均已完成。

- 1、保障了本单位的人员经费、公用经费和项目支出。
- 2、我单位严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理，确保了各项资金正常运行，严防疫情等各项工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 139.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，（一）履职完成情况：

- 1、数量指标：项目完工率 100%。
- 2、质量指标：项目合格率 100%。
- 3、时效指标：项目资金拨付及时。
- 4、满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）履职效果情况：

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

- 1、经济效益指标：改善城市面貌。

2、社会效益指标：有效带动全县发展。

3、生态效益指标：提升城市规划。

（三）社会满意度及可持续性影响。

1、可持续影响指标：维护社会稳定发展。

2、社会满意度：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

横峰县城乡规划服务中心 2022 年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

改善市场及周边环境，促进市场可持续发展，提升社会公众满意度，有效带动全县发展。

二、单位自评工作开展情况

从总体来看，县城乡规划服务中心部门整体绩效目标指标均已完成。

1、保障了本单位的人员经费、公用经费和项目支出。

2、我单位严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理，确保了各项资金正常运行，严防疫情等各项工作顺利开展。

三、综合评价结论

项目自评得分 90 分，达到预期绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

监控结果总体情况正常。绩效指标：产出指标、效益指标、满意度指标都达到了预期效果。

预算到位率、预算资金执行率、完成工作目标及时率、机关运行成本、社会公众满意度都达到了预期结果，资金正常运行、供应充足，改善了市场及周边环境，促进市场可持续发展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

项目资金支付进度慢，预算绩效相关业务水平有待进一步提高。

项目资金支付进度慢主要是项目未完成审计工作。

（二）改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在横峰县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

横峰县城乡规划服务中心

2023年2月20日

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	横峰县上窑口整村改造提升项目							
主管部门	横峰县城乡规划服务中心			实施单位	横峰县城乡规划服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1838.56	19.41	19.41	10	100	10	
	其中:财政拨款	1838.56	19.41	19.41	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 促进文化遗产保护事业的健康发展,对提高横峰县的城市形象作业重大贡献中,也为招商引资创造良好的投资环境,必将为推动地方经济发展作业突出贡献。				已全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	窑公园	全面完工	100	10	10	
		质量	房屋质量达标率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效	项目完成及时率(%)	=100%	100%	10	10	
		成本	成本节约率	>=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升招商引资	推动经济发展	100	10	10	
		社会效益	提升治理水平	>=98%	98%	10	10	
		生态效益	对生态环境带来的影响和效果	>=98%	98%	10	10	
		可持续影响	群众对后续满意度(%)	>=98%	98%	10	10	
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务费									
主管部门		横峰县城乡规划服务中心			实施单位		横峰县规划监察大队				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		120		120		10	100	10	
		其中:财政拨款		120		120		-	100	-	
		其他资金		0		0		0		-	0
执行率偏差原因及整改措施											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		贯彻执行、宣传《城乡规划法》《行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及相关的行政法律、法规和规范性文件。				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施			
绩效目标	产出指标	数量	违法建筑拆除及时性	>100次	105次	10	10				
		质量	城市环境生态环境改善情况	<=100百分比	95百分比	10	10				
		时效	预备役人员到位率(%)	>=100位	100位	10	10				
		成本	违建拆除数	>=100次	100次	10	10				
	效益指标	经济效益									
		社会效益	城乡建设和城市管理发展计划执行率(%)	>=100户	100户	20	20				
		生态效益									
		可持续影响	环境生态环境改善情况	<=100百分比	95百分比	20	20				
满意度	满意度	用户满意度(%)	>=100户	105户	10	10					
总分						100	100				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开横峰县上窑口整村改造提升项目；劳务费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

横峰县城乡规划服务中心 2022 年部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；

2、负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；

3、负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；

4、负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。

2022 年横峰县城乡规划服务中心共有预算单位 2 个，包括：本中心和 1 个所属二级预算单位横峰县城乡规划监察大队。

我单位为全额拨款事业单位，内设行政办、财务室、规划用地股、规划工程股、村规股、园区规划所、测绘所等 7 个职能股室。

本部门 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 43 人，退休人员 13 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

县城乡规划服务中心将深入贯彻落实党的十九大精神，全面落

实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕建设“三优”幸福新横峰，打造“‘可爱的中国’摇篮”奋斗目标，坚持新发展理念，推进高质量跨越式发展，以“五型”机关建设为导向，统筹推进城乡规划等各项工作，力促经济社会建设目标、城乡规划工作迈上一个新台阶。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、数量指标：项目完工率 100%。
- 2、质量指标：项目合格率 100%。
- 3、时效指标：项目资金拨付及时。
- 4、经济效益指标：改善城市面貌。
- 5、社会效益指标：有效带动全县发展。
- 6、生态效益指标：提升城市规划。
- 7、可持续影响指标：维护社会稳定发展。
- 8、满意度指标：群众满意度 \geq 95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年横峰县城乡规划服务中心支出预算总额为支出预算总额为 299.56 万元，较上年预算安排减少 81.35 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 187.01 万元，较上年预算安排减少 6.1 万元；其中：工资福利支出 137.7 万元，商品和服务支出 13 万元，对个人和家庭的补助 0.09 万元，资本性支出 6 万元。项目支出

112.55 万元,较上年预算安排减少 84.45 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 17.37 万元,较上年预算安排减少 2.75 万元;卫生健康支出 11.03 万元,较上年预算安排减少 1 万元;城乡社区支出 271.16 万元,较上年预算安排减少 77.6 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 137.7 万元,较上年预算安排减少 21.11 万元;商品和服务支出 13 万元,较上年预算安排减少 6.6 万元;对个人和家庭的补助 0.09 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 6 万元,较上年预算安排增加 3.6 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

- 1、数量指标:项目完工率 100%。
- 2、质量指标:项目合格率 100%。
- 3、时效指标:项目资金拨付及时。
- 4、满意度指标:群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(二)履职效果情况:

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。

- 1、经济效益指标:改善城市面貌。
- 2、社会效益指标:有效带动全县发展。

3、生态效益指标：提升城市规划。

(三) 社会满意度及可持续性影响。

1、可持续影响指标：维护社会稳定发展。

2、社会满意度：群众满意度 \geq 95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一是绩效评价指标体系不够细化，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性；二是预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

横峰县城乡规划服务中心

2023年2月20日